



Ассоциация «Саморегулируемая организация  
«Объединенные производители строительных работ»  
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

**ПРОТОКОЛ\* № 137**

**заседания постоянно действующего коллегиального  
органа управления – правления Ассоциации**

Санкт-Петербург

25 апреля 2018 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, малый конференц-зал, начало в 18:00 час, окончание в 19:00 час.

Всего избрано членов правления – 7 (семь). Присутствовали на заседании члены правления: Александров А.В., Алексеев Д.Ю. (секретарь правления), Зайцев С.В. (председатель правления), Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Петушков А.С., Разживин А.Л. Кворум имеется.

В заседании приняла участие (без права участвовать в голосовании по вопросам повестки дня) Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции, Михеева Е.А. – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.

Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня и регламент работы.

Члены правления поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
2. Об организации неформальной встречи руководителей членов, органов управления и Инспекции Ассоциации 01 июня 2018 года.

**По вопросу 1 повестки дня.**

Слушали: Петушкова Н.С. сообщила членам правления о том, что ревизионной комиссией Ассоциации при проверке отчета о деятельности Ассоциации в 2017 году установлено, что в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, ошибочно указан размер денежных средств, внесенных указанным членом Ассоциации в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а именно: в действительности, согласно первичным документам (заявление о намерении выполнять договора, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур), взнос в компенсационный фонд возмещения вреда от указанного члена Ассоциации составляет 100 000 рублей, а не 300 000 рублей, как это указано в реестре; взнос в компенсационный фонд



обеспечения договорных обязательств от указанного члена Ассоциации составляет 200 000 рублей, а не 0 рублей, как это указано в реестре; кроме того в реестре отсутствуют сведения об уровне ответственности ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (1-ый уровень ответственности). Бухгалтерия Ассоциации и Аудитор, осуществляющий аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год признали наличие указанной ошибки в реестре членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня.
2. Признать, что ревизионной комиссией Ассоциации при проверке отчета о деятельности Ассоциации в 2017 году установлено, что в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, ошибочно указан размер денежных средств, внесенных указанным членом Ассоциации в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а именно: в действительности, согласно первичным документам (заявление о намерении выполнять договора, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур), взнос в компенсационный фонд возмещения вреда от указанного члена Ассоциации составляет 100 000 рублей, а не 300 000 рублей, как это указано в реестре; взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств от указанного члена Ассоциации составляет 200 000 рублей, а не 0 рублей, как это указано в реестре; кроме того в реестре отсутствуют сведения об уровне ответственности ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (1-ый уровень ответственности).
3. Поручить директору Ассоциации устранить выявленный недостаток в реестре членов Ассоциации в отношении размеров взносов ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также в отношении уровня ответственности ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и уведомить об этом Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (НОСТРОЙ).
4. Рекомендовать директору установить лиц, допустивших указанную выше ошибку при ведении реестра, и применить к ним меры дисциплинарного воздействия.

Члены правления обсудили и поддержали предложения председателя правления.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня.
2. Признать, что ревизионной комиссией Ассоциации при проверке отчета о деятельности Ассоциации в 2017 году установлено, что в реестре членов Ассоциации в отношении ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, ошибочно указан размер денежных средств, внесенных указанным членом Ассоциации в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, а именно: в действительности, согласно первичным документам



(заявление о намерении выполнять договора, заключаемые с обязательным использованием конкурсных процедур), взнос в компенсационный фонд возмещения вреда от указанного члена Ассоциации составляет 100 000 рублей, а не 300 000 рублей, как это указано в реестре; взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств от указанного члена Ассоциации составляет 200 000 рублей, а не 0 рублей, как это указано в реестре; кроме того в реестре отсутствуют сведения об уровне ответственности ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (1-ый уровень ответственности).

3. Поручить директору Ассоциации устранить выявленный недостаток в реестре членов Ассоциации в отношении размеров взносов ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также в отношении уровня ответственности ООО «Панцер-Питер», ИНН 7813345156, по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и уведомить об этом Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация (НОСТРОЙ).

4. Рекомендовать директору установить лиц, допустивших указанную выше ошибку при ведении реестра, и применить к ним меры дисциплинарного воздействия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

#### **По вопросу 2 повестки дня.**

Слушали: Петушкова Н.С. предложила 01 июня с.г. (пятница) провести традиционную ежегодную неформальную встречу руководителей членов и органов управления – правления, дирекции и Инспекции Ассоциации, и ознакомила членов правления с предложениями по программе мероприятия.

По вопросу повестки дня также выступил Александров А.В. с сообщением о том, что часть расходов, связанных с организацией мероприятия, примут на себя партнерские организации Ассоциации, и предложил установить добровольный целевой взнос для членов Ассоциации – участников поездки в размере 2000 (две тысячи) рублей за одного человека и обосновал свое предложение.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять к сведению сообщения Петушковой Н.С. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня, согласиться с предложением о проведении мероприятия 01 июня с.г. и установить добровольный целевой взнос для членов Ассоциации – участников поездки в размере 2000 (две тысячи) рублей за одного человека при условии, что участие в поездке более 2-х человек от одной организации потребует согласования с дирекцией Ассоциации.

Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.

Решили:

1. Принять к сведению сообщения Петушковой Н.С. и Александрова А.В. по вопросу повестки дня.

2. Согласиться с предложением о проведении 01 июня с.г. традиционной ежегодной неформальной встрече руководителей членов и органов управления – правления, дирекции и Инспекции Ассоциации.

3. В соответствии с компетенцией правления установить соответствующий добровольный целевой взнос для членов Ассоциации – участников мероприятия в размере 2 000 рублей за одного человека.

4. Установить, что участие в поездке более 2-х человек от одной организации требует согласования с дирекцией Ассоциации.

5. Поручить директору Ассоциации уведомить членов Ассоциации о принятом решении, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель правления

Секретарь



С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев